



## FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

### 311. fundur

Föstudaginn 11. október 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. að Hesthálsi 14 og hófst hann kl. 11:00.

#### Mætt voru

Björg Fenger (BF), Hjálmar Sveinsson (HS), Helga Ingólfssdóttir (HI), Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ) og Karen Halldórsdóttir (KH).

Fundinn sat einnig Jóhannes S. Rúnarsson (JSR), framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

#### Dagskrá fundar:

- 1) Fjárhags- og rekstraráætlun 2020-2024, áframhaldandi umræður.
- 2) Stefnumótun Strætó.
- 3) Fræðslu- og starfsmannamál.
- 4) Persónuverndarstefna Strætó
- 5) Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk - staðan
- 6) Önnur mál
  - a) Fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Sósílistaflokksins um matar- og kaffistofur.
  - b) Fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Sósílistaflokksins um áheyrnafulltrúa frá starfsmönnum í stjórn Strætó.
  - c) Fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Sósílistaflokksins um ábendingar.

#### Tekið fyrir:

##### 1. Fjárhags- og rekstraráætlun 2020.

Farið var yfir stöðuna á fjárhags- og rekstraráætlun og þær umræður sem fram fóru á eigendafundi 7. október s.l. Umræður um gjaldskrástefnu Strætó og næstu skref þar. Stjórn felur stjórnarformanni, varaformanni og framkvæmdastjóra að hefja skoðun á eigendastefnu Strætó bs., skoða útfærslur á kostnaðarskiptingu sem og kosti og galla útivistunar.

##### 2. Stefnumótun Strætó.

Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri hafa kynnt stefnumótunarvinnu stjórnar Strætó fyrir öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Samhliða var aðgerðalisti útbúin og fór framkvæmdastjóri yfir stöðuna á honum. Stjórn fól stjórnarformanni og framkvæmdastjóra að uppfæra stefnu og hlutverk Strætó til samræmis við vinnu stjórnar við stefnumótun Strætó.

##### 3. Fræðslu- og starfsmannamál

Sigríður Harðadóttir mannauðsstjóri Strætó kynnti hvernig fræðslu og þjálfun starfsmanna væri háttað. Jafnframt voru rædd viðbrögð og ferli þegar upp koma atvik er varða þjónustu Strætó. Upplýst var að vinna væri í gangi við að uppfæra handbók vagnastjóra.



#### 4. Persónuverndarstefna Strætó

Persónuverndarfulltrúi Strætó, Sigurður Eggertsson, fór yfir drög að nýrri persónuverndarstefnu Strætó ásamt fræðsluskjölum tengdri henni.

Stjórn samþykkir nýja persónuverndarstefnu.

#### 5. Ferðapjónusta fatlaðs fólks - staðan

Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri fóru yfir stöðuna. Ráðgjafi frá Mannvit hefur verið fenginn til að yfirfara útreikninga er varða mismunandi sviðsmyndir þjónustunnar. Gert er ráð fyrir að nýtt fyrirkomulag taki gildi um mitt næsta árs.

#### 6. Önnur mál

- a) Fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Sósílistaflokksins um matar- og kaffistofur. Framkvæmdastjóra falið að svara í samræmi við umræður á fundinum.
- b) Fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Sósílistaflokksins um áheyrnarfulltrúa frá starfsmönnum í stjórn Strætó. Framkvæmdastjóra falið að svara í samræmi við eigendastefnu Strætó.
- c) Fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Sósílistaflokksins um ábendingar. Framkvæmdastjóra falið að svara í samræmi við umræður á fundinum.

**Fundi slitið kl. 13:00**

**Fylgiskjöl: Persónuverndarstefna Strætó, vinnsla persónuupplýsinga í akstursþjónustu, ráðgefandi álit IE.**

\_\_\_\_\_  
Björg Fengler

\_\_\_\_\_  
Hjálmar Sveinsson

\_\_\_\_\_  
Helga Ingólfssdóttir

\_\_\_\_\_  
Karen Halldórsdóttir

\_\_\_\_\_  
Sigrún Edda Jónsdóttir